



Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 toinen osavuositarkastus / RÅ

VD/3170/02.01.02.04/2025

RÅ/SM/JP

Vuoden 2025 toinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.–30.8.2025. Osavuositarkastus käsitellään syyskuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 6.10.2025. Osavuositarkastuksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tulojen ja menojen sitovuustasoihin nähden tarkastellaan elokuun lopun kirjanpidon toteumalukujen sekä toimialojen elokuussa tekemän vuositason ennusteen kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta toisella vuosikolmanneksella. Osavuositarkastuksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan vantaa.fi -sivuilla.

Osavuositarkastuksen yhteydessä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle raportoidaan toimialan tulokortin toteuma. Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu kaupunkistrategiasta 2022–2025. Vuonna 2025 niitä on 30 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on 3 kappaletta (segregaatiotavoitteiden siirryttyä konsernijohdon ja elinvoiman toimialalle). Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.8.2025 toteumatilanteen mukaisesti.

Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuositarkastuksessa. Käyttötalouden määrärahojen poikkeamat ovat seurausta pääasiassa hanketoiminnan muutoksista sekä Vernissan peruskorjauksen vaikutuksesta sisäiseen vuokraan, jonka suuruus ei ollut tiedossa talousarviosta päätettäessä.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 16.9.2025

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 toinen osavuositarkastus tiedoksi.

Liitteet:

- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan osavuositarkastus 2/2025
- Tulokortin sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen toimialan osalta 1–8/2025
- Käyttötalouden ja irtaimen investointien toteuma 8/2025

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Taluspäällikkö Saija Männistö
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)